



(495) 233-05-37

www.finofficer.ru

E-mail: office@finofficer.ru

Семинар / Вебинар Валютный контроль в банках

Программа

1. Действующее валютное законодательство, его характеристики и новации.

- Сфера применения Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкции ЦБР № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
- Базовые понятия и принципы валютного регулирования и их отражение в практике работы банков и компаний.
- Обзор последних изменений валютного законодательства. Ожидаемые перспективы и проекты изменений валютного законодательства.

2. Что нужно знать о валютном контроле в России.

1. Что относится к валюте, валютным ценностям и валютным операциям. Особенности криптовалют.
2. Органы валютного контроля. Роль уполномоченных банков и ЦБР.
3. Понятие резидентов и нерезидентов, рассмотрение сложных вопросов их идентификации. Понятие уполномоченного банка.
4. Действующие ограничения на валютные операции.
5. Особенности валютного положения отдельных сделок: экспорт-импорт, аккредитивы, чековые расчеты, международное налогообложение, иски международных судов, открытие валютных депозитов.
6. Правовое положение ввоза валютных ценностей.
7. Договоры, которые требуют обязательного информирования о валютных операциях уполномоченные банки. Определение суммы валютного договора в рублях.
8. Особенности репатриации иностранной валюты и сроки: практика, обзор ошибок.
9. Особенности валютных операций физических лиц.

Кейс: Определение резидентов-нерезидентов.

3. Режимы валютного и транзитного счетов.

- Порядок открытия и ведения валютного и транзитного счетов в банках резидентам и нерезидентам. Идентификация клиентов по валютным счетам.
- Сроки предоставления подтверждающих документов по счетам.
- Допустимые операции с валютного и транзитного счетов. Правила оформления валютных платежных документов. Поручения на продажу валюты.
- Особенности возврата ошибочно зачисленных сумм.

Кейс: Проверка платежного документа клиента.

4. Организация работы уполномоченного банка в сфере валютного контроля.

- Какие документы предоставляет валютный клиент в банк и в каких случаях: подробный алгоритм. Проверка справки о подтверждающих документах.
- Коды видов операций и особенности их применения.
- Постановка и снятие с учета валютных контрактов, изменение данных таких контрактов. Требования к подтверждающим документам.
- Досье валютного контроля: правила ведения. Срок хранения данных о валютном клиенте в банке.
- Правильное оформление ведомости валютного контроля. Уникальный номер контракта. Исправление ошибок в делах валютного контроля. Оформление запросов банка валютному клиенту.
- Технологии таможенно-банковского валютного контроля. Информационный обмен с ФТС.
- Что нужно рекомендовать клиентам банка, чтобы снизить риски ошибок в документах валютного контроля.

Кейс: Идентификация видов договоров и заполнение ведомостей банковского контроля в разных практических примерах.

5. Ответственность за валютные правонарушения.

- Административная ответственность клиентов и банков за нарушения правил валютного контроля.
- Уголовная ответственность за уклонение от репатриации.
- Уголовная ответственность за подлог документов по валютным операциям.
- Советы практиков по минимизации рисков валютных правонарушений.

Кейс: Идентификация валютного правонарушения и определение уровня ответственности.

Слушатели обеспечиваются учебным пособием.

Количество часов: 8 ак. часов

Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)

Стоимость участия: 22500 руб. / 1 слушатель.

Постоянным слушателям – скидки.

При записи нескольких слушателей – скидки.

Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у менеджеров.